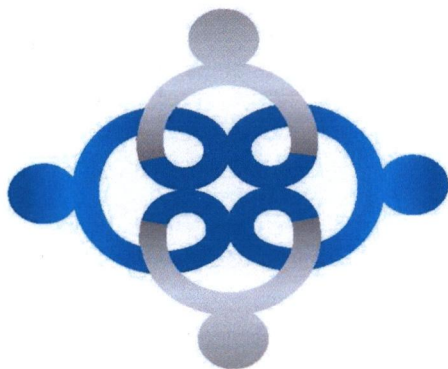




صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتری

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲



صندوق سرمایه‌گذاری
جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت: ۴۰۴۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده					
۲۱٪		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	۰	۰	-	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۳۹۹	شهریاران تجارت الکترونیک ایرانیان (جه مگورا)	
۸٪		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	-	۰	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۴۰۰	پایسگران سلامت هزاره سوم (آرژایش آنلاین)	
۰٪		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۰۰	-	۰	-	-	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۰۰	شرکت توسعه تجارت الکترونیک زیوار (دیووت)	
۳٪		۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	-	۰	-	-	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۲,۰۷۴,۰۷۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	شرکت توسعه پایدار جهان هوشمند(سهمیاب)	
۳٪		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	-	۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰	پایسگران نوین سلامت و درمان (پرژنگ خوب)	
۴۴٪		۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۶	-	-	۰	۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۳۶	شرکت ایده پردازان نوین نوپار	
۰٪		۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	شرکت فناوری‌های اطلاعاتی و مالی توزیع شده یکتا فکتوس	
۰٪		۰	۰	۰	-	-	-	-	۰	۰	۰	پارس بابت تأمین سرمایه طرح فیچیتال	
۷۹٪		۷۴,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۹,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۷۸,۷۸۲,۰۷۴,۰۰۰	۴,۷۳۰,۲۰۵	شرکت نجوم نمایان تدبیر (تستادی)	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

نام شرکت		تعداد اوراق تبعی		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نرخ موثر	
۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱							

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	ارزش ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فرابورسی تعداد بهای تمام شده
		تعداد	خرید طی دوره	تاریخ سررسید
		تعداد	فروش طی دوره	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		تعداد	مبلغ فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۷۴,۴۱۳	۰	۱۷۴,۴۱۳	۴۴,۵۷۰	۰	۴۴,۵۷۰		۱۴۰۱/۰۱/۲۴	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد- کوتاه مدت
۷,۰۸۹	۰	۷,۰۸۹	۱,۷۱۱	۰	۱,۷۱۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	بانک آینده ولیعصر ساعی- کوتاه مدت
۱۵,۶۳۵,۱۹۶	۰	۱۵,۶۳۵,۱۹۶	۸,۱۷۲,۳۰۴	۰	۸,۱۷۲,۳۰۴		۱۴۰۱/۱۰/۰۴	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۵۰۳,۱۶۸,۹۷۸	۱,۱۳۷,۷۶۶	۱,۵۰۴,۳۰۶,۷۴۴	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۰	۳۷۶,۰۷۶,۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۵۱۸,۹۸۵,۶۷۶	۱,۱۳۷,۷۶۶	۱,۵۲۰,۱۲۳,۴۴۲	۳۸۴,۲۹۵,۱۷۱	۰	۳۸۴,۲۹۵,۱۷۱			

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد	خالص درآمد
تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	هزینه تنزیل	جمع درآمد
			سود سهام
			هزینه تنزیل
			خالص درآمد
			سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۰-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد	درآمد سود	درآمد	درآمد تغییر ارزش	
				فروش	ارزش	درآمد سود اوراق
-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱,۰۴۸,۳۵۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۱,۰۴۸,۳۵۷</u>	<u>-</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۵-درآمدها			
درصد به کل دارایی	درصد از کل	مبلغ	توضیحات
های صندوق	درآمدها		
۰.۴۱٪	۱۰۰٪	۳۸۴,۲۹۵,۱۷۱	درآمد سپرده بانکی
۰.۴۱٪	۱۰۰٪	۳۸۴,۲۹۵,۱۷۱	